

南谯区机关工作委员会
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 南谯区机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 南谯区机关工作委员会 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 南谯区机关工作委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

南谯区机关工作委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 南谯区机关工作委员会概况

一、部门职责

1. 负责对区直机关基层党组织党建工作进行研究提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2. 负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。对新当选的机关基层党组织书记、副书记进行任前谈话：对机关基层党组织书记、副书记在任期内调整进行审批、任免。

4 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，推进廉政风险防控管理工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

5 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

6 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

7 承办区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，南谯区机关工作委员会 2020 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加 0 户，机构设置保持不变。

纳入南谯区机关工作委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南谯区机关工作委员会本级

第二部分 南谯区机关工作委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南谯区机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	150.55	一、一般公共服务支出	131.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.20	八、社会保障和就业支出	11.35
		九、卫生健康支出	5.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.76	本年支出合计	155.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.58	年末结转和结余	12.68
总计	168.34	总计	168.34

收入决算表

公开 02 表

部门：南谯区机关工作委员会

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称	小 计				其中： 教育 收费				
							类			
合计			155.76	150.55						5.20
201	一般公共服务支出		131.64	126.44	0	0	0	0	0	5.2
20136	其他共产党事务支 出		131.64	126.44	0	0	0	0	0	5.2
2013601	行政运行		131.64	126.44	0	0	0	0	0	5.2
208	社会保障和就业支 出		11.35	11.35	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出		11.35	11.35	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		11.35	11.35	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		5.89	5.89	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		5.89	5.89	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		5.89	5.89	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		6.88	6.88	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		6.88	6.88	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		6.88	6.88	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：南谯区机关工作委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	155.66	155.66			
201			一般公共服务支出	131.54	131.54			
20136			其他共产党事务支出	131.54	131.54			
2013601			行政运行	131.54	131.54			
208			社会保障和就业支出	11.35	11.35			
20805			行政事业单位养老支出	11.35	11.35			
2080501			行政单位离退休	11.35	11.35			
210			卫生健康支出	5.89	5.89			
21011			行政事业单位医疗	5.89	5.89			
2101101			行政单位医疗	5.89	5.89			
221			住房保障支出	6.88	6.88			
22102			住房改革支出	6.88	6.88			
2210201			住房公积金	6.88	6.88			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南谯区机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	150.55	一、一般公共服务支出	131.51	131.51		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.35	11.35		
		九、卫生健康支出	5.89	5.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.88	6.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	150.55	本年支出合计	155.63	155.63		
年初财政拨款结转和结余	8.93	年末财政拨款结转和结余	3.86	3.86		
一般公共预算财政拨款	8.93					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						

总计	159.48	总计	159.48	159.48		
----	--------	----	--------	--------	--	--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南谯区机关工作委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	155.63	155.63	
201	一般公共服务支出	131.54	131.54	
20136	其他共产党事务支出	131.54	131.54	
2013601	行政运行	131.54	131.54	
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
221	住房保障支出	6.88	6.88	
22102	住房改革支出	6.88	6.88	
2210201	住房公积金	6.88	6.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南谯区机关工作委员会

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.28	302	商品和服务支出	19.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.87	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.52	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.50	30205	水费		310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.54	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.20	30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.55	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		135.84	公用经费合计					19.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：南谯区机关工作委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

南谯区机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南谯区机关工作委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

南谯区机关工作委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 南谯区机关工作委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 168.34 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 168.34 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 38.40 万元，增长 29.55%，主要原因：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 155.76 万元，其中：财政拨款收入 150.55 万元，占 96.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.20 万元，占 3.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 155.66 万元，其中：基本支出 155.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 159.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 159.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.09 万元，增长 28.21%，主要原因：人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 155.63 万元，占本年支出的 99.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.17 万元，增长 34.79%。主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 155.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.51 万元，占 84.50%；社会保障和就业（类）支出 11.35 万元，占 7.29%；卫生健康（类）支出 5.89 万元，占 3.78%；住房保障（类）支出 6.88 万元，占 4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.55 万元，支出决算为 155.63 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出用年初财政拨款结转和结余支出。其中：基本支出 155.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 126.44 万元，支出决算为 131.51 万元，完成年初预算的 104.01%，决算数大于预算的主要原因是部分支出用年初财政拨款结转和结余支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算

为 11.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 155.63 万元，其中：人员经费 135.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 19.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

南谯区机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

南谯区机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，南谯区机关工作委员会机关运行经费支出 19.79 万元，比 2019 年减少 3.70 万元，下降 15.75%，主要原因是厉行节约办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，南谯区机关工作委员会政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，南谯区机关工作委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

南谯区机关工作委员会在 2020 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

本部门没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度XX项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。